

华电科工股份有限公司

关于郭树旺先生辞去公司董事职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 28 日收到郭树旺先生的书面辞职申请。因职务变动原因，郭树旺先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，郭树旺先生将继续在公司担任其他职务。本辞职申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，郭树旺先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序完成补选董事、选举副董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

郭树旺先生在担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、无私奉献，为公司经营发展作出卓越贡献。公司及董事会对郭树旺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日